

ZARZĄDZENIE NR 367/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2014 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938 i poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) i § 14 uchwały Rady Gminy Kolno Nr XLII/190/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2014 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 137 226,06 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 262,45 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170 913,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 233 949,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Po dokonanych zmianach:
- 1) plan dochodów ogółem wynosi: 28 341 048,45 zł., w tym:
- a) plan dochodów bieżących wynosi: 27 338 156,59 zł.,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi: 1 002 891,86 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem wynosi: 31 101 018,16 zł., w tym:
- a) plan wydatków bieżących wynosi: 25 799 319,74 zł.,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi: 5 301 698,42 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 367/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	137 226,06	- 137 226,06	0,00
	72095		Pozostała działalność	137 226,06	- 137 226,06	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 226,06	- 137 226,06	0,00
			Urząd Gminy Kolno	137 226,06	- 137 226,06	0,00
750			Administracja publiczna	94 750,00	40 382,00	135 132,00
	75095		Pozostała działalność	7 550,00	40 382,00	47 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	40 382,00	47 932,00
			Urząd Gminy Kolno	7 550,00	40 382,00	47 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 158,00	4 910,50	43 068,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 158,00	4 910,50	43 068,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 162,50	1 162,50
			Urząd Gminy Kolno	0,00	1 162,50	1 162,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 748,00	3 748,00
			Urząd Gminy Kolno	0,00	3 748,00	3 748,00
758			Różne rozliczenia	13 855 973,47	122 333,06	13 978 306,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 674,47	122 333,06	148 007,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 223,61	122 333,06	133 556,67
			Urząd Gminy Kolno	11 223,61	122 333,06	133 556,67
801			Oświata i wychowanie	309 091,14	31 136,89	340 228,03
	80101		Szkoły podstawowe	86 040,14	4 800,00	90 840,14

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 773,00	4 800,00	46 573,00
			Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	20 103,00	4 800,00	24 903,00
	80195		Pozostała działalność	2 032,00	26 336,89	28 368,89
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 032,00	26 336,89	28 368,89
			Urząd Gminy Kolno	2 032,00	26 336,89	28 368,89
852			Pomoc społeczna	4 112 460,63	1 500,00	4 113 960,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 251,31	1 500,00	4 751,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 251,31	1 500,00	4 751,31
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 251,31	1 500,00	4 751,31
Razem:				28 278 012,06	63 036,39	28 341 048,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 367/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 211,08	- 26 000,00	2 978 211,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 107 940,00	- 26 000,00	2 081 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	- 22 300,00	34 900,00
			Urząd Gminy Kolno	57 200,00	- 22 300,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 000,00	47 000,00
			Urząd Gminy Kolno	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kolno	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 7 700,00	17 300,00
			Urząd Gminy Kolno	25 000,00	- 7 700,00	17 300,00
600			Transport i łączność	3 603 400,00	- 1 000,00	3 602 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 603 400,00	- 1 000,00	3 602 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 000,00	- 1 000,00	3 147 000,00
			Urząd Gminy Kolno	3 148 000,00	- 1 000,00	3 147 000,00
750			Administracja publiczna	2 945 252,00	26 389,00	2 971 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 029,00	26 389,00	2 398 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 511,00	17 089,00	1 510 600,00
			Urząd Gminy Kolno	1 493 511,00	17 089,00	1 510 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 954,00	5 000,00	246 954,00
			Urząd Gminy Kolno	241 954,00	5 000,00	246 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 629,00	1 200,00	35 829,00
			Urząd Gminy Kolno	34 629,00	1 200,00	35 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550,00	1 100,00	31 650,00

			Urząd Gminy Kolno	30 550,00	1 100,00	31 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Urząd Gminy Kolno	17 000,00	2 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 022,00	4 910,50	292 932,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 022,00	4 910,50	292 932,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,00	- 2 455,50	48 120,50
			Urząd Gminy Kolno	50 576,00	- 2 455,50	48 120,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 366,00	25 366,00
			Urząd Gminy Kolno	18 000,00	7 366,00	25 366,00
801			Oświata i wychowanie	10 451 815,14	- 10 374,11	10 441 441,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 803,14	3 608,00	5 433 411,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 618,00	7 069,00	290 687,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	41 030,00	8 800,00	49 830,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	42 167,00	- 1 731,00	40 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 913,00	- 3 660,00	3 238 253,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	476 111,00	9 400,00	485 511,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	491 681,00	- 13 060,00	478 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 315,00	- 1 035,00	278 280,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	39 231,00	- 1 035,00	38 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 866,00	- 2 543,00	650 323,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	99 698,00	- 2 543,00	97 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 464,00	- 363,00	93 101,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	14 209,00	- 363,00	13 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 1 100,00	5 150,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 364,14	7 526,00	344 890,14
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	56 397,91	7 526,00	63 923,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 327,00	- 50,00	14 277,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	1 500,00	- 50,00	1 450,00

	4270	Zakup usług remontowych	81 679,00	4 800,00	86 479,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	5 300,00	4 800,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 401,00	1 500,00	46 901,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,00	350,00	4 387,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	600,00	350,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 561,00	- 960,00	181 601,00
		Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	21 872,00	- 960,00	20 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 7 926,00	66 074,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	65 000,00	- 7 926,00	57 074,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 095,00	- 13 895,00	734 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 058,00	- 4 674,00	57 384,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	14 558,00	- 1 558,00	13 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	4 658,00	- 1 558,00	3 100,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	13 308,00	- 1 558,00	11 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 273,00	- 9 221,00	1 052,00
		Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	2 907,00	- 2 907,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	- 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	2 999,00	- 2 907,00	92,00
		Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	2 907,00	- 2 907,00	0,00
80104		Przedszkola	141 000,00	- 16 574,00	124 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	- 16 574,00	124 426,00
		Urząd Gminy Kolno	141 000,00	- 16 574,00	124 426,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 300,00	- 391,00	167 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 706,00	- 91,00	8 615,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	3 451,00	- 91,00	3 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 300,00	400,00
		Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	300,00	- 300,00	0,00
80110		Gimnazja	2 391 909,00	- 10 459,00	2 381 450,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 385,00	- 794,00	129 591,00
		Gimnazjum w Lachowie	47 200,00	- 794,00	46 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 103,00	- 7 552,00	1 452 551,00
		Gimnazjum w Lachowie	600 029,00	- 7 552,00	592 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 426,00	- 1 428,00	292 998,00
		Gimnazjum w Lachowie	119 382,00	- 1 428,00	117 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 053,00	- 205,00	41 848,00
		Gimnazjum w Lachowie	17 104,00	- 205,00	16 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 151,00	- 4 500,00	166 651,00
		Gimnazjum w Lachowie	78 691,00	- 4 500,00	74 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
		Gimnazjum w Lachowie	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 1 000,00	12 700,00
		Gimnazjum w Lachowie	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		Gimnazjum w Lachowie	700,00	- 500,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	- 200,00	640,00
		Gimnazjum w Lachowie	840,00	- 200,00	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	500,00	1 750,00
		Gimnazjum w Lachowie	600,00	500,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 791,00	- 480,00	96 311,00
		Gimnazjum w Lachowie	40 115,00	- 480,00	39 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		Gimnazjum w Lachowie	1 000,00	- 200,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Gimnazjum w Lachowie	0,00	7 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	64 975,00	27 336,89	92 311,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 032,00	26 336,89	28 368,89
		Urząd Gminy Kolno	2 032,00	26 336,89	28 368,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Urząd Gminy Kolno	8 000,00	1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 320 996,63	- 14 000,00	5 306 996,63
	85202		Domy pomocy społecznej	195 100,00	- 5 100,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 100,00	- 5 100,00	190 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	195 100,00	- 5 100,00	190 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 484,00	10 000,00	351 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 484,00	10 000,00	351 484,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	341 484,00	10 000,00	351 484,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 251,31	1 500,00	67 751,31
		3110	Świadczenia społeczne	66 188,00	1 470,00	67 658,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	66 188,00	1 470,00	67 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,31	30,00	93,31
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	63,31	30,00	93,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 888,00	100,00	776 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	100,00	1 050,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	950,00	100,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 190,00	- 20 500,00	19 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 290,00	- 20 500,00	13 790,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	34 290,00	- 20 500,00	13 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 998,00	13 395,00	878 393,00
	85395		Pozostała działalność	864 998,00	13 395,00	878 393,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 369,05	- 2 592,00	48 777,05
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	7 474,00	- 2 592,00	4 882,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 834,20	- 138,00	3 696,20
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	396,00	- 138,00	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 904,00	8 904,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	8 904,00	8 904,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 496,10	- 19 446,30	110 049,80
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	109 843,83	- 19 446,30	90 397,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 152,94	- 3 431,70	55 721,24
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	19 384,21	- 3 431,70	15 952,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 491,00	4 491,00
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	4 491,00	4 491,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 474,73	2 592,00	157 066,73
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	57 783,00	2 592,00	60 375,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 407,73	138,00	8 545,73
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	3 059,00	138,00	3 197,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 446,30	19 446,30
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	19 446,30	19 446,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 431,70	7 431,70
			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	3 431,70	3 431,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 409,00	44 616,00	139 025,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	29 116,00	29 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 525,00	2 525,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	794,00	794,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	1 731,00	1 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 612,00	20 612,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	7 552,00	7 552,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	13 060,00	13 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 971,00	3 971,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	1 428,00	1 428,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	2 543,00	2 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	568,00	568,00
			Gimnazjum w Lachowie	0,00	205,00	205,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0,00	363,00	363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 440,00

			Gimnazjum w Lachowie	0,00	480,00	480,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	0,00	960,00	960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 409,00	15 500,00	109 909,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 148,00	15 500,00	80 648,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	65 148,00	15 500,00	80 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 797,00	25 100,00	925 897,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	25 100,00	290 100,00
		4260	Zakup energii	184 900,00	15 100,00	200 000,00
			Urząd Gminy Kolno	184 900,00	15 100,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	10 000,00	65 600,00
			Urząd Gminy Kolno	55 600,00	10 000,00	65 600,00
Razem:				31 037 981,77	63 036,39	31 101 018,16